



COMUNE DI MOMPERONE
CAP. 15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

P.IVA/CFISCALE 00498460062

Prot. n. 1619

Li, 03.10.2015

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE IN
FASE SUCCESSIVA**

RELAZIONE III° TRIMESTRE 2015

Come previsto dall'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, nonché dall'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 30.01.2013, si procede ad effettuare il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva è svolto dal Segretario Generale ed è effettuato con frequenza trimestrale "a campione" sui seguenti atti:

- determinazioni di impegno di spesa;
- contratti;
- altri atti e provvedimento amministrativi, che sono stati individuati in determinazioni senza impegno di spesa, ordinanze e concessioni cimiteriali;

Il controllo è svolto sul 10% arrotondato per difetto, di ognuna delle tipologie di atto sopra elencate, prendendo in esame almeno un documento per tipologia anche nel caso vi siano meno di dieci elementi. In relazione alle determinazioni di impegno di spesa e senza impegno di spesa il 10% si riferisce agli atti predisposti entro quella data.

Gli atti sottoposti a controllo vengono scelti mediante sorteggio casuale.

Con riferimento al III° Trimestre 2015 sono stati esaminati gli atti di seguito riportati con indicato per ciascuno l'esito del controllo.

Determinazioni con impegno di spesa

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito controllo
28	13.07.2015	Affid.fornitura n. 02 toner stampanti	Segreteria	Regolare
30	12.08.2015	Affidamento lavori di	Segreteria	Regolare

		manut.straord.trattorino		
--	--	--------------------------	--	--

Contratti

REP. N	DATA	OGGETTO	SERVIZIO	Esito controllo
		Nessun contratto stipulato		

Determinazioni senza impegno di spesa

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
33	14.09.2015	Nomina comm.giudicatriceappalto lavori	Segreteria	Regolare

Ordinanze

Numero	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
09	31.08.2015	Ordina esecuzione lavori alla Soc.Gestione Acqua spa	Segreteria	Regolare
08	29.07.2015	Divieto di uso dell'acqua potabile per usi non domestici	Segreteria	Regolare

Concessioni Cimiteriali

Rep.N	Data	Oggetto	Servizio	Esito Controllo
		Nessuna concessione cimiteriale		

Si raccomanda la pubblicazione di atti e documenti nelle corrette sezioni del sito istituzionale.

La presente relazione relativa al III° Trimestre 2015, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire, nonché direttive cui conformarsi, è inviata al Revisore dei Conti ed al Consiglio Comunale.
Momperone, lì 03.10.2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi